

贵南县过马营镇人民政府  
2022年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行发展经济、社会管理、公共服务、维护社会稳定的职能。努力把工作重点放在转变政府职能，加强党的领导，加强基层政权建设，建立廉洁高效、运转协调、行为规范的服务型政府。一是宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层党组织建设。二是发展农村经济，增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。三是加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。四是发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务；发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。五是加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

## 二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：  
贵南县过马营镇人民政府。

内设机构1个，具体为：兽医站、运管站、水管所

## 第二部分 2022年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：贵南县过马营镇人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,572.30	一、一般公共服务支出	29	1,365.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	6.96
五、事业收入	5		五、教育支出	33	7.14
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	16.57
八、其他收入	8	1,249.85	八、社会保障和就业支出	36	123.45
	9		九、卫生健康支出	37	90.15
	10		十、节能环保支出	38	41.91
	11		十一、城乡社区支出	39	230.62
	12		十二、农林水支出	40	1,460.20
	13		十三、交通运输支出	41	64.03
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	5.16
	19		十九、住房保障支出	47	87.18

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	8.31
	23		二十三、其他支出	51	5.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
<b>本年收入合计</b>	25	3,822.14	<b>本年支出合计</b>	53	3,512.38
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	125.17	年末结转和结余	55	434.94
<b>总计</b>	28	3,947.32	<b>总计</b>	56	3,947.32

# 收入决算表

公开02表

部门名称：贵南县过马营镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,822.14	2,572.30					1,249.85
201	一般公共服务支出	1,355.39	1,327.17					28.23
20101	人大事务	9.70	9.70					
2010101	行政运行	3.50	3.50					
2010104	人大会议	3.20	3.20					
2010108	代表工作	3.00	3.00					
20102	政协事务	3.10	3.10					
2010201	行政运行	0.60	0.60					
2010299	其他政协事务支出	2.50	2.50					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,290.90	1,282.16					8.74
2010301	行政运行	522.06	518.71					3.35
2010303	机关服务	465.19	465.19					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	303.65	298.26					5.39
20129	群众团体事务	6.48						6.48
2012999	其他群众团体事务支出	6.48						6.48
20132	组织事务	24.50	11.50					13.00
2013299	其他组织事务支出	24.50	11.50					13.00
20133	宣传事务	13.00	13.00					
2013399	其他宣传事务支出	13.00	13.00					
20199	其他一般公共服务支出	7.70	7.70					
2019999	其他一般公共服务支出	7.70	7.70					
204	公共安全支出	6.96	6.96					
20401	武装警察部队	1.00	1.00					
2040199	其他武装警察部队支出	1.00	1.00					



项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
20406	司法	5.96	5.96					
2040601	行政运行	5.96	5.96					
205	教育支出	6.80	6.80					
20502	普通教育	6.80	6.80					
2050202	小学教育	6.80	6.80					
207	文化旅游体育与传媒支出	9.36	9.36					
20701	文化和旅游	1.50	1.50					
2070109	群众文化	1.50	1.50					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.86	7.86					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.86	7.86					
208	社会保障和就业支出	111.28	111.28					
20805	行政事业单位养老支出	110.13	110.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.24	73.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.89	36.89					
20811	残疾人事业	0.80	0.80					
2081199	其他残疾人事业支出	0.80	0.80					
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35					
210	卫生健康支出	90.31	89.71					0.60
21001	卫生健康管理事务	0.60						0.60
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.60						0.60
21007	计划生育事务	3.00	3.00					
2100717	计划生育服务	3.00	3.00					
21011	行政事业单位医疗	86.71	86.71					
2101101	行政单位医疗	16.77	16.77					
2101102	事业单位医疗	22.08	22.08					
2101103	公务员医疗补助	47.85	47.85					
211	节能环保支出	41.91	41.91					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21104	自然生态保护	41.91	41.91					
2110401	生态保护	4.00	4.00					
2110402	农村环境保护	37.91	37.91					
212	城乡社区支出	230.62	230.62					
21201	城乡社区管理事务	28.80	28.80					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	28.80	28.80					
21203	城乡社区公共设施	51.82	51.82					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	51.82	51.82					
21299	其他城乡社区支出	150.00	150.00					
2129999	其他城乡社区支出	150.00	150.00					
213	农林水支出	1,801.00	590.03					1,210.97
21301	农业农村	4.00	4.00					
2130121	农业结构调整补贴	4.00	4.00					
21302	林业和草原	30.00	30.00					
2130299	其他林业和草原支出	30.00	30.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,361.70	150.72					1,210.97
2130501	行政运行	21.99	21.99					
2130504	农村基础设施建设	1,248.23	128.73					1,119.50
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	91.48						91.48
21307	农村综合改革	405.31	405.31					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	305.30	305.30					
2130799	其他农村综合改革支出	100.01	100.01					
214	交通运输支出	56.13	56.13					
21401	公路水路运输	56.13	56.13					
2140106	公路养护	56.13	56.13					
220	自然资源海洋气象等支出	5.16	5.16					
22001	自然资源事务	5.16	5.16					
2200101	行政运行	5.16	5.16					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	87.18	87.18					
22102	住房改革支出	87.18	87.18					
2210201	住房公积金	87.18	87.18					
224	灾害防治及应急管理支出	15.05	5.00					10.05
22401	应急管理事务	5.00	5.00					
2240101	行政运行	5.00	5.00					
22402	消防救援事务	10.05						10.05
2240299	其他消防救援事务支出	10.05						10.05
229	其他支出	5.00	5.00					
22999	其他支出	5.00	5.00					
2299999	其他支出	5.00	5.00					

## 支出决算表

公开03表

部门名称：贵南县过马营镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,512.38	1,858.77	1,653.61			
201	一般公共服务支出	1,365.70	1,265.61	100.08			
20101	人大事务	9.70	6.70	3.00			
2010101	行政运行	3.50	3.50				
2010104	人大会议	3.20	3.20				
2010108	代表工作	3.00		3.00			
20102	政协事务	3.10	0.60	2.50			
2010201	行政运行	0.60	0.60				
2010299	其他政协事务支出	2.50		2.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,294.29	1,258.20	36.08			
2010301	行政运行	523.56	523.56				
2010303	机关服务	465.38	465.38				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	305.34	269.26	36.08			
20129	群众团体事务	11.24		11.24			
2012999	其他群众团体事务支出	11.24		11.24			
20132	组织事务	26.55		26.55			
2013299	其他组织事务支出	26.55		26.55			
20133	宣传事务	13.00		13.00			
2013399	其他宣传事务支出	13.00		13.00			
20138	市场监督管理事务	0.11	0.11				
2013801	行政运行	0.11	0.11				
20199	其他一般公共服务支出	7.70		7.70			
2019999	其他一般公共服务支出	7.70		7.70			
204	公共安全支出	6.96	5.96	1.00			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
20401	武装警察部队	1.00		1.00			
2040199	其他武装警察部队支出	1.00		1.00			
20406	司法	5.96	5.96				
2040601	行政运行	5.96	5.96				
205	教育支出	7.14	7.14				
20502	普通教育	6.80	6.80				
2050202	小学教育	6.80	6.80				
20508	进修及培训	0.34	0.34				
2050803	培训支出	0.34	0.34				
207	文化旅游体育与传媒支出	16.57		16.57			
20701	文化和旅游	9.12		9.12			
2070109	群众文化	1.50		1.50			
2070199	其他文化和旅游支出	7.62		7.62			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.45		7.45			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.45		7.45			
208	社会保障和就业支出	123.45	110.48	12.97			
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.56		0.56			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.56		0.56			
20805	行政事业单位养老支出	110.13	110.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.24	73.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.89	36.89				
20807	就业补助	0.11		0.11			
2080799	其他就业补助支出	0.11		0.11			
20811	残疾人事业	0.80		0.80			
2081199	其他残疾人事业支出	0.80		0.80			
20820	临时救助	11.50		11.50			
2082001	临时救助支出	11.50		11.50			
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				
210	卫生健康支出	90.15	86.71	3.44			
21001	卫生健康管理事务	0.44		0.44			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.44		0.44			
21007	计划生育事务	3.00		3.00			
2100717	计划生育服务	3.00		3.00			
21011	行政事业单位医疗	86.71	86.71				
2101101	行政单位医疗	16.77	16.77				
2101102	事业单位医疗	22.08	22.08				
2101103	公务员医疗补助	47.85	47.85				
211	节能环保支出	41.91	4.00	37.91			
21104	自然生态保护	41.91	4.00	37.91			
2110401	生态保护	4.00	4.00				
2110402	农村环境保护	37.91		37.91			
212	城乡社区支出	230.62		230.62			
21201	城乡社区管理事务	28.80		28.80			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	28.80		28.80			
21203	城乡社区公共设施	51.82		51.82			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	51.82		51.82			
21299	其他城乡社区支出	150.00		150.00			
2129999	其他城乡社区支出	150.00		150.00			
213	农林水支出	1,460.20	281.50	1,178.70			
21301	农业农村	4.08	0.08	4.00			
2130104	事业运行	0.08	0.08				
2130121	农业结构调整补贴	4.00		4.00			
21302	林业和草原	30.00		30.00			
2130299	其他林业和草原支出	30.00		30.00			
21303	水利	0.08	0.08				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130303	机关服务	0.08	0.08				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,020.91	21.99	998.92			
2130501	行政运行	21.99	21.99				
2130504	农村基础设施建设	866.83		866.83			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	132.09		132.09			
21307	农村综合改革	405.13	259.35	145.78			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	305.30	259.35	45.95			
2130799	其他农村综合改革支出	99.83		99.83			
214	交通运输支出	64.03	0.03	64.00			
21401	公路水路运输	64.03	0.03	64.00			
2140106	公路养护	56.13		56.13			
2140112	公路运输管理	0.03	0.03				
2140199	其他公路水路运输支出	7.88		7.88			
220	自然资源海洋气象等支出	5.16	5.16				
22001	自然资源事务	5.16	5.16				
2200101	行政运行	5.16	5.16				
221	住房保障支出	87.18	87.18				
22102	住房改革支出	87.18	87.18				
2210201	住房公积金	87.18	87.18				
224	灾害防治及应急管理支出	8.31	5.00	3.31			
22401	应急管理事务	5.00	5.00				
2240101	行政运行	5.00	5.00				
22402	消防救援事务	3.31		3.31			
2240299	其他消防救援事务支出	3.31		3.31			
229	其他支出	5.00		5.00			
22999	其他支出	5.00		5.00			
2299999	其他支出	5.00		5.00			

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：贵南县过马营镇人民政府

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,572.30	一、一般公共服务支出	31	1,328.97	1,328.97		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34	6.96	6.96		
	5		五、教育支出	35	6.80	6.80		
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	8.95	8.95		
	8		八、社会保障和就业支出	38	111.28	111.28		
	9		九、卫生健康支出	39	89.71	89.71		
	10		十、节能环保支出	40	41.91	41.91		
	11		十一、城乡社区支出	41	230.62	230.62		
	12		十二、农林水支出	42	590.01	590.01		
	13		十三、交通运输支出	43	56.16	56.16		
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	5.16	5.16		
	19		十九、住房保障支出	49	87.18	87.18		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				



收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	5.00	5.00		
	23		二十三、其他支出	53	5.00	5.00		
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
<b>本年收入合计</b>	25	2,572.30	<b>本年支出合计</b>	55	2,573.70	2,573.70		
年初财政拨款结转和结余	26	1.99	年末财政拨款结转和结余	56	0.59	0.59		
一般公共预算财政拨款	27	1.99		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
<b>总计</b>	30	2,574.29	<b>总计</b>	60	2,574.29	2,574.29		

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：贵南县过马营镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,573.70	1,855.08	718.62
201	一般公共服务支出	1,328.97	1,262.26	66.70
20101	人大事务	9.70	6.70	3.00
2010101	行政运行	3.50	3.50	
2010104	人大会议	3.20	3.20	
2010108	代表工作	3.00		3.00
20102	政协事务	3.10	0.60	2.50
2010201	行政运行	0.60	0.60	
2010299	其他政协事务支出	2.50		2.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,283.85	1,254.85	29.00
2010301	行政运行	520.21	520.21	
2010303	机关服务	465.38	465.38	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	298.26	269.26	29.00
20132	组织事务	11.50		11.50
2013299	其他组织事务支出	11.50		11.50
20133	宣传事务	13.00		13.00
2013399	其他宣传事务支出	13.00		13.00
20138	市场监督管理事务	0.11	0.11	
2013801	行政运行	0.11	0.11	
20199	其他一般公共服务支出	7.70		7.70
2019999	其他一般公共服务支出	7.70		7.70
204	公共安全支出	6.96	5.96	1.00
20401	武装警察部队	1.00		1.00
2040199	其他武装警察部队支出	1.00		1.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
20406	司法	5.96	5.96	
2040601	行政运行	5.96	5.96	
205	教育支出	6.80	6.80	
20502	普通教育	6.80	6.80	
2050202	小学教育	6.80	6.80	
207	文化旅游体育与传媒支出	8.95		8.95
20701	文化和旅游	1.50		1.50
2070109	群众文化	1.50		1.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.45		7.45
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.45		7.45
208	社会保障和就业支出	111.28	110.48	0.80
20805	行政事业单位养老支出	110.13	110.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.24	73.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.89	36.89	
20811	残疾人事业	0.80		0.80
2081199	其他残疾人事业支出	0.80		0.80
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
210	卫生健康支出	89.71	86.71	3.00
21007	计划生育事务	3.00		3.00
2100717	计划生育服务	3.00		3.00
21011	行政事业单位医疗	86.71	86.71	
2101101	行政单位医疗	16.77	16.77	
2101102	事业单位医疗	22.08	22.08	
2101103	公务员医疗补助	47.85	47.85	
211	节能环保支出	41.91	4.00	37.91
21104	自然生态保护	41.91	4.00	37.91
2110401	生态保护	4.00	4.00	

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2110402	农村环境保护	37.91		37.91
212	城乡社区支出	230.62		230.62
21201	城乡社区管理事务	28.80		28.80
2120199	其他城乡社区管理事务支出	28.80		28.80
21203	城乡社区公共设施	51.82		51.82
2120399	其他城乡社区公共设施支出	51.82		51.82
21299	其他城乡社区支出	150.00		150.00
2129999	其他城乡社区支出	150.00		150.00
213	农林水支出	590.01	281.50	308.51
21301	农业农村	4.08	0.08	4.00
2130104	事业运行	0.08	0.08	
2130121	农业结构调整补贴	4.00		4.00
21302	林业和草原	30.00		30.00
2130299	其他林业和草原支出	30.00		30.00
21303	水利	0.08	0.08	
2130303	机关服务	0.08	0.08	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	150.72	21.99	128.73
2130501	行政运行	21.99	21.99	
2130504	农村基础设施建设	128.73		128.73
21307	农村综合改革	405.13	259.35	145.78
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	305.30	259.35	45.95
2130799	其他农村综合改革支出	99.83		99.83
214	交通运输支出	56.16	0.03	56.13
21401	公路水路运输	56.16	0.03	56.13
2140106	公路养护	56.13		56.13
2140112	公路运输管理	0.03	0.03	
220	自然资源海洋气象等支出	5.16	5.16	
22001	自然资源事务	5.16	5.16	

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2200101	行政运行	5.16	5.16	
221	住房保障支出	87.18	87.18	
22102	住房改革支出	87.18	87.18	
2210201	住房公积金	87.18	87.18	
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00	
22401	应急管理事务	5.00	5.00	
2240101	行政运行	5.00	5.00	
229	其他支出	5.00		5.00
22999	其他支出	5.00		5.00
2299999	其他支出	5.00		5.00

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：贵南县过马营镇人民政府

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,128.31	302	商品和服务支出	198.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	208.79	30201	办公费	105.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	511.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	108.15	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11.23	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.24	30206	电费	2.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	36.89	30207	邮电费	5.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.85	30208	取暖费	11.64	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	47.85	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.31	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	87.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	528.61	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	528.61	30225	专用燃料费	0.60	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.01	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	11.96	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.91	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.55	39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	30.85			
人员经费合计		1,656.92	公用经费合计					198.16

# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：贵南县过马营镇人民政府

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
9.00		6.00		6.00	3.00	4.69		4.33		4.33	0.36		

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	7
国内公务接待批次（个）	5	国内公务接待人次（人）	60



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：贵南县过马营镇人民政府

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：贵南县过马营镇人民政府

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

# 财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：贵南县过马营镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	2, 573. 70	1, 855. 08	718. 62
201	一般公共服务支出	1, 328. 97	1, 262. 26	66. 70
20101	人大事务	9. 70	6. 70	3. 00
2010101	行政运行	3. 50	3. 50	
2010104	人大会议	3. 20	3. 20	
2010108	代表工作	3. 00		3. 00
20102	政协事务	3. 10	0. 60	2. 50
2010201	行政运行	0. 60	0. 60	
2010299	其他政协事务支出	2. 50		2. 50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 283. 85	1, 254. 85	29. 00
2010301	行政运行	520. 21	520. 21	
2010303	机关服务	465. 38	465. 38	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	298. 26	269. 26	29. 00
20132	组织事务	11. 50		11. 50
2013299	其他组织事务支出	11. 50		11. 50
20133	宣传事务	13. 00		13. 00
2013399	其他宣传事务支出	13. 00		13. 00
20138	市场监督管理事务	0. 11	0. 11	
2013801	行政运行	0. 11	0. 11	
20199	其他一般公共服务支出	7. 70		7. 70
2019999	其他一般公共服务支出	7. 70		7. 70
204	公共安全支出	6. 96	5. 96	1. 00
20401	武装警察部队	1. 00		1. 00
2040199	其他武装警察部队支出	1. 00		1. 00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
20406	司法	5.96	5.96	
2040601	行政运行	5.96	5.96	
205	教育支出	6.80	6.80	
20502	普通教育	6.80	6.80	
2050202	小学教育	6.80	6.80	
207	文化旅游体育与传媒支出	8.95		8.95
20701	文化和旅游	1.50		1.50
2070109	群众文化	1.50		1.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.45		7.45
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.45		7.45
208	社会保障和就业支出	111.28	110.48	0.80
20805	行政事业单位养老支出	110.13	110.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.24	73.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.89	36.89	
20811	残疾人事业	0.80		0.80
2081199	其他残疾人事业支出	0.80		0.80
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
210	卫生健康支出	89.71	86.71	3.00
21007	计划生育事务	3.00		3.00
2100717	计划生育服务	3.00		3.00
21011	行政事业单位医疗	86.71	86.71	
2101101	行政单位医疗	16.77	16.77	
2101102	事业单位医疗	22.08	22.08	
2101103	公务员医疗补助	47.85	47.85	
211	节能环保支出	41.91	4.00	37.91
21104	自然生态保护	41.91	4.00	37.91
2110401	生态保护	4.00	4.00	

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2110402	农村环境保护	37.91		37.91
212	城乡社区支出	230.62		230.62
21201	城乡社区管理事务	28.80		28.80
2120199	其他城乡社区管理事务支出	28.80		28.80
21203	城乡社区公共设施	51.82		51.82
2120399	其他城乡社区公共设施支出	51.82		51.82
21299	其他城乡社区支出	150.00		150.00
2129999	其他城乡社区支出	150.00		150.00
213	农林水支出	590.01	281.50	308.51
21301	农业农村	4.08	0.08	4.00
2130104	事业运行	0.08	0.08	
2130121	农业结构调整补贴	4.00		4.00
21302	林业和草原	30.00		30.00
2130299	其他林业和草原支出	30.00		30.00
21303	水利	0.08	0.08	
2130303	机关服务	0.08	0.08	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	150.72	21.99	128.73
2130501	行政运行	21.99	21.99	
2130504	农村基础设施建设	128.73		128.73
21307	农村综合改革	405.13	259.35	145.78
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	305.30	259.35	45.95
2130799	其他农村综合改革支出	99.83		99.83
214	交通运输支出	56.16	0.03	56.13
21401	公路水路运输	56.16	0.03	56.13
2140106	公路养护	56.13		56.13
2140112	公路运输管理	0.03	0.03	
220	自然资源海洋气象等支出	5.16	5.16	
22001	自然资源事务	5.16	5.16	

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2200101	行政运行	5.16	5.16	
221	住房保障支出	87.18	87.18	
22102	住房改革支出	87.18	87.18	
2210201	住房公积金	87.18	87.18	
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00	
22401	应急管理事务	5.00	5.00	
2240101	行政运行	5.00	5.00	
229	其他支出	5.00		5.00
22999	其他支出	5.00		5.00
2299999	其他支出	5.00		5.00

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：贵南县过马营镇人民政府

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	198.16
302	商品和服务支出	198.16
30201	办公费	105.60
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	2.01
30207	邮电费	5.91
30208	取暖费	11.64
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.07
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	2.04
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	0.60
30226	劳务费	5.01
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	11.96

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	2.91
30239	其他交通费用	19.55
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	30.85
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	



政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：贵南县过马营镇人民政府

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	112.06
1. 政府采购货物支出	2	112.06
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	112.06
其中：授予小微企业合同金额	6	112.06

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计3,947.32万元，比上年收入、支出总计各增加432.66万元。主要原因是：人员工资及实施的项目增加。其中：

（一）收入总计3,947.32万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,572.30万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少60.40万元，下降2.29%，主要原因是项目减少。

2. 其他收入1,249.85万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为业务单位取得的项目收入。比上年增加807.30万元，增长182.42%，主要原因是高原美丽乡村建设增加。

3. 年初结转和结余125.17万元，为本单位上年结转本年使用的项目等资金。

（二）支出总计3,947.32万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）1,365.70万元，占34.60%，主要用于本单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增加547.04万元，增长66.82%，主要原因是人员工资增长。

2. 公共安全支出（类）6.96万元，占0.18%，主要用于本单位维护社会公共安全方面的支出。比上年减少2.94万元，下降29.70%，主要原因是经费减少。

3. 教育支出（类）7.14万元，占0.18%，主要用于本单位教育事务方面的支出。比上年增加7.14万元，增长--%，主要原因是新

增项目。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）16.57万元，占0.42%，主要用于本单位的文化、旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。比上年减少12.39万元，下降42.78%，主要原因是经费减少。

5. 社会保障和就业支出（类）123.45万元，占3.13%，主要用于本单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年减少258.91万元，下降67.71%，主要原因是社会福利减少。

6. 卫生健康支出（类）90.15万元，占2.28%，主要用于本单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少10.59万元，下降10.51%，主要原因是公共卫生服务减少。

7. 节能环保支出（类）41.91万元，占1.06%，主要用于本单位的环境保护管理事务、污染防治、自然生态保护、天然林保护、污染减排等方面的支出。比上年增加41.91万元，增长--%，主要原因是新增项目。

8. 城乡社区支出（类）230.62万元，占5.84%，主要用于本单位的城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等方面的支出。比上年减少318.19万元，下降57.98%，主要原因是城乡社区公共设施减少。

9. 农林水支出（类）1,460.20万元，占36.99%，主要用于本单位的农业农村、林业和草原、水利、巩固脱贫衔接乡村振兴、农村综合改革等方面的支出。比上年增加370.26万元，增长

33.97%，主要原因是项目增加。

10. 交通运输支出（类）64.03万元，占1.62%，主要用于本单位的公路水路运输、车辆购置税等方面的支出。比上年增加6.80万元，增长11.88%，主要原因是工资及公路维护资金增加。

11. 自然资源海洋气象支出（类）5.16万元，占0.13%，主要用于本单位的自然资源事务、气象事务等方面的支出。比上年增加5.16万元，增长--%，主要原因是新增项目。

12. 住房保障支出（类）87.18万元，占2.21%，主要用于本单位的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年减少122.09万元，下降58.34%，主要原因是保障性安居工程减少。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）8.31万元，占0.21%，主要用于本单位的应急管理事务、消防救援事务、地震事务、自然灾害防治等方面的支出。比上年增加2.65万元，增长46.82%，主要原因是项目增加。

14. 其他支出（类）5.00万元，占0.13%，主要用于本单位的修缮等方面的支出。比上年减少17.00万元，下降77.27%，主要原因是援助资金减少。

15. 年末结转和结余434.94万元，占11.02%，为本单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

## 二、收入情况说明

本年收入合计3,822.14万元，其中：财政拨款收入2,572.30万元，占67.30%；其他收入1,249.85万元，占32.70%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计3,512.38万元，其中：基本支出1,858.77万元，占52.92%；项目支出1,653.61万元，占47.08%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计2,574.29万元。比上年财政拨款收入、支出各减少327.47万元，下降11.29%。主要原因是项目减少。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

##### （一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出2,573.70万元，占本年支出合计的73.28%。比上年减少60.80万元，下降2.31%。主要原因是项目减少。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,328.97万元，占51.64%；公共安全支出（类）6.96万元，占0.27%；教育支出（类）6.80万元，占0.26%；文化旅游体育与传媒支出（类）8.95万元，占0.35%；社会保障和就业支出（类）111.28万元，占4.32%；卫生健康支出（类）89.71万元，占3.49%；节能环保支出（类）41.91万元，占1.63%；城乡社区支出（类）230.62万元，占8.96%；农林水支出（类）590.01万元，占22.92%；交通运输支出（类）56.16万元，占2.18%；自然资源海洋气象等支出（类）5.16万元，占0.20%；住房保障支出（类）87.18万元，占3.39%；灾害防治及应急管理支出（类）5.00万元，占0.19%；其他支出（类）5.00万元，占0.19%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为2,194.80万元，支出决算为2,573.70万元，完成年初预算的117.26%。决算数大于预算数的主要原因是预算过小。其中：

#### 1. 一般公共服务支出（类）

（1）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为3.5万元，支出决算为3.50万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（2）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为3.20万元，支出决算为3.20万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（3）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（4）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.60万元，支出决算为0.60万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（5）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为2.50万元，支出决算为2.50万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（6）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为415.02万元，支出决算为520.21万元，完成年初预算的125.35%。决算数大于预算数的主要原因是有些支出未纳入年初预算。

（7）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务

（项）。年初预算为444.87万元，支出决算为465.38万元，完成年初预算的104.61%。决算数大于预算数的主要原因是有些支出未纳入年初预算。

（8）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为287.98万元，支出决算为298.26万元，完成年初预算的103.57%。决算数大于预算数的主要原因是有些支出未纳入年初预算。

（9）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为11.50万元，本项为今年新增项目，年初无预算。

（10）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为13.00万元，本项为今年新增项目，年初无预算。

（11）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.11万元，本项为今年新增项目，年初无预算。

（12）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为7.70万元，完成年初预算的385%。决算数大于预算数的主要原因是有些支出未纳入年初预算。

## 2. 公共安全支出（类）

（1）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（2）司法（款）行政运行（项）。年初预算为7.00万元，支出

决算为5.96万元，完成年初预算的8.51%。决算数小于预算数的主要原因是因为疫情，部分资金未支出。

### 3. 教育支出（类）

（1）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为6.80万元，本项为今年新增项目，年初无预算。

### 4. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.50万元，本项为今年新增项目，年初无预算。

（2）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为11.16万元，支出决算为7.45万元，完成年初预算的66.76%。决算数小于预算数的主要原因是因为疫情，部分资金未支出。

### 5. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为117.47万元，支出决算为73.24万元，完成年初预算的62.35%。决算数小于预算数的主要原因是有人人员调出。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为58.73万元，支出决算为36.89万元，完成年初预算的62.81%。决算数小于预算数的主要原因是有人人员调出。

（3）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0.80万元，支出决算为0.80万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（4）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出



（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.35万元，本项为今年新增项目，年初无预算。

#### 6. 卫生健康支出（类）

（1）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（2）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为16.77万元，支出决算为16.77万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（3）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为22.08万元，支出决算为22.08万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（4）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为47.85万元，支出决算为47.85万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

#### 7. 节能环保支出（类）

（1）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.00万元，本项为今年新增项目，年初无预算。

（2）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为37.91万元，支出决算为37.91万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

#### 8. 城乡社区支出（类）

（1）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为28.80万元，支出决算为28.80万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

(2) 城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为51.82万元，本项为今年新增项目，年初无预算。

(3) 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为150.00万元，完成年初预算的750%。决算数小于预算数的主要原因是新增项目。

#### 9. 农林水支出（类）

(1) 农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为0.08万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

(2) 农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。年初预算为4.00万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

(3) 林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为30.00万元，本项为今年新增项目，年初无预算。

(4) 水利（款）机关服务（项）。年初预算为0.08万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

(5) 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。年初预算为21.99万元，支出决算为21.99万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

(6) 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为128.73万元，本项为今年新增项目，年初无预算。

(7) 农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助

（项）。年初预算为305.3万元，支出决算为305.30万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（8）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为100万元，支出决算为99.83万元，完成年初预算的99.83%。决算数小于预算数的主要原因是剩余0.17万元已上缴国库。

#### 10. 交通运输支出（类）

（1）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为56.13万元，本项为今年新增项目，年初无预算。

（2）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.03万元，本项为今年新增项目，年初无预算。

#### 11. 自然资源海洋气象等支出（类）

（1）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算算为0.00万元，支出决算为5.16万元，本项为今年新增项目，年初无预算。

#### 12. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为96.50万元，支出决算为87.18万元，完成年初预算的90.34%。决算数小于预算数的主要原因是有人人员调动。

#### 13. 灾害防治及应急管理支出（类）

（1）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

#### 14. 其他支出（类）

(1) 其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出1,855.08万元，其中：人员经费1,656.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费198.16万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用燃料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

### （一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为9.00万元，支出决算为4.69万元，完成预算的52.09%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算6.00万元，支出决算为4.33万元，完成预算的72.14%；公务接待费预算3.00万元，支出决算为0.36万元，完成预算的12.00%。

### （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算

4.33万元，占92.32%；公务接待费支出决算0.36万元，占7.68%。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排贵南县过马营镇人民政府因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务用车购置及运行费支出4.33万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出4.33万元，公务用车保有量为7辆。

3.公务接待费支出0.36万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待5批次，接待60人次。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加6.89万元，增长2344%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加3.89万元，增长351%，主要原因是工作量增大，经费增加；公务接待费支出决算数比上年增加0.36万元，增长12%。主要原因是接待增加。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## **十、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2022年度财政拨款支出2,573.70万元，占本年支出合计的73.28%。比上年减少210.62万元，下降7.56%。主要原因是项目减少。

### **（二）财政拨款支出结构情况。**

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,328.97万元，占51.64%；公共安全支出（类）6.96万元，占0.27%；教育支出（类）6.80万元，占0.26%；文化旅游体育与传媒支出（类）8.95万元，占0.35%；社会保障和就业支出（类）111.28万元，占4.32%；卫生健康支出（类）89.71万元，占3.49%；节能环保支出（类）41.91万元，占1.63%；城乡社区支出（类）230.62万元，占8.96%；农林水支出（类）590.01万元，占22.92%；交通运输支出（类）56.16万元，占2.18%；自然资源海洋气象等支出（类）5.16万元，占0.20%；住房保障支出（类）87.18万元，占3.39%；灾害防治及应急管理支出（类）5.00万元，占0.19%；其他支出（类）5.00万元，占0.19%。

## **十一、机关运行经费支出情况说明**

2022年度，机关运行经费支出198.16万元，比上年减少208.80万元，下降51.31%。主要原因是项目减少。

## **十二、政府采购支出情况说明**

2022年度，本部门政府采购支出总额112.06万元，其中：政府采购货物支出112.06万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额112.06万元，占

政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额112.06万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目45项，共涉及资金609.06万元。根据预算绩效管理要求，过马营镇人民政府组织对2022年度部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金609.06万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：已完成。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

过马营镇人民政府在2022年度部门决算中反映“农村转移支付”、“垃圾市场运作”、“城乡环境卫生”等3个项目绩效自评结果。

##### **1. 农村转移支付项目绩效自评综述：**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为100万元，实际支出99.73万元，结转0.17万元，完成年度预算的99.7%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，增加了农村集体收入。存在的主要问题：无。下一步改进措施：加大村集体建设。

##### **2. 城乡环境卫生项目绩效自评综述：**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，结

转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提升居民生活质量。存在的主要问题：无。下一步改进措施：继续加强环境整治，确保城乡环境整洁



#### 十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，贵南县过马营镇人民政府共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆；单价100万元(含)以上设备0台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费

用。